

打造“白富美”人设，两个多月骗百万元

宁乡通报一起“杀洋盘”案件，颜某等19人涉嫌诈骗罪获刑



扫码看视频

“杀洋盘”，顾名思义，就是通过聊天交友，以外籍男士为作案目标实施诈骗。12月16日，长沙宁乡市检察院通报了一起“杀洋盘”案件，颜某等人成立电子商务有限公司实施诈骗，短短两个月时间，“业绩”破百万。经法院判决，19名被告人因诈骗罪分别被判处6个月至11年8个月不等的有期徒刑，并处罚金。

■文/视频 三湘都市报全媒体记者 王智芳
通讯员 罗亚莹 杨婷

“业务员”有统一的话术和人设

2024年3月，颜某、刘某等人商议成立电子商务有限公司，针对土耳其等国男士实施刷单诈骗。公司成立后，颜某、刘某等人陆续招揽10余名人员，利用互联网搭建虚拟购物平台，通过注册社交软件打造“白富美”人设，再通过聊天软件和翻译软件添加外籍中青年男性为好友，利用公司准备好的固定话术，取得被害人信任。

为解决时差问题，公司员工都是15时上班，次日凌晨1时下班。“我扮演的Lisa，人设是31岁的马来西亚华裔女性，离异，长相甜美，长发，1.7米的身高，是一名服装设计师。在马来西亚有一家服装店，在亚马逊平台也有一家商铺，名下有房有车。”公司“业务员”宋某落网后交代，与目标对象聊天时，公司“业务员”都自称是离异女性，经济基础较好，年龄在30岁左右。

公司为“业务员”提供了聊天参考话术，一个完整的交友流程分为4天，第一天和对方互相介绍自己的个人信息，第二天给对方分享风景照、健身照，聊聊日常，第三天和第四天就开始与对方拉近关系，确定恋人关系，从而彻底取得对方信任。

成功骗取被害人信任后，诈骗团伙“图穷匕见”，引导被害人在虚假网购平台内充值进行刷单，第一单往往能成功返现，“尝到甜头”的被害人一步步被诱导不断做更大的单，直到无意向继续刷单再限制提现，从而完成诈骗过程。



涉嫌诈骗罪，“白富美”获刑

2024年5月23日，这一犯罪集团被公安机关查获。8月21日，案件移送至宁乡市检察院审查起诉。

因该案大量犯罪事实难以查明，且有大量书证和电子数据证据需要进一步调取、勘验，为全面查清案件诈骗所得以及诈骗资金的去向、发出诈骗信息条数等问题，承办检察官发出继续侦查意见，建议公安机关委托专门机构进行审计，以及对诈骗公司各操盘手所有的相关电子数据进行全面勘验统计。

经查，2024年3月8日至5月22日，短短两个多月时间内，公司总业绩便高达105万余元。2024年9月12日，宁乡市检察院以涉嫌诈骗罪对颜某、刘某等19人提起公诉。

2024年12月10日，19名被告人因诈骗罪分别被判处6个月至11年8个月不等的有期徒刑，并处罚金。

提醒

在我国领域内犯罪，适用我国刑法

“案件中，犯罪分子抱有侥幸心理，认为诈骗的是外籍人士，不会面临严重处罚。”案件承办人指出，我国刑法有明确规定，“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”

也就是说，根据刑法的属地管辖原则，不管行为人或被害人是我国公民还是外国人，只要是在我国领域内犯罪，都适用我国刑法，与被害人的国籍无关。

拍卖公告

受委托，我公司定于2024年12月27日10:00在www.zppaimai.com拍卖一批罚没物资(茅台等酒水)。拍卖参考价:65458万元。12月26日17时前看样、报名。咨询13907330582。

株洲拍卖有限公司

注销公告

湖南泛华保险代理有限公司宁远营业部(统一社会信用代码:91431126MA4LDWBNXF)经股东会决议注销,并对外公告。公告登载于《中国日报》2024年12月29日16时前将保证金支付至指定账户(保证金以到账时间为准,汇款时请注明“保证金”字样)。请上述涉诉物品车主(本公司发布公告之日起六个月内,到我局)地址:长沙岳麓区银盆岭街道麻园路口后湖新佳园一栋5楼,联系人电话:0731-87969236,联系电话:0731-026910Q1100182,车辆型号:SC6491ECHBEV,声明作废。

李杰遗失驾驶证,正号:430981198809274756,声明作废。

遗失声明

湖南润映供应链管理有限公司遗失公章一枚,编码:43120110045787,声明作废。

湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司S224宁乡朱良桥至桃江牛田公路(一期)改建工程第A标段项目经理部遗失公章一枚,编码:4309000062997,声明作废。

遗失声明

湖南润映供应链管理有限公司遗失公章一枚,编码:4309000062997,声明作废。

邓霖晖遗失警官证,警号:4323527,声明作废。

拍卖公告

定于2024年12月31日10:00在国有资产交易系统(www.hnsdzj.org:18484/portal/index)拍卖迎宾路133号店面租赁权。标的展示与报名时间:竞买人请在12月30日16时前办理好数字证书及电子签章,足额交纳保证金4.7万元,方可参加拍卖手续。详情请咨询18867427568黄女士。

湖南三友拍卖有限公司

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明

湖南君创轴承有限公司遗失湖南湘江新区管理委员会2020年5月12日核发的营业执照正副本,营业执照正副本编号:91430104MA4RBEA3H,声明作废。

注销公告

长沙利和文化传播有限公司股东会决议准予解散,债权人自本公告发布之日起45日内以书面形式向本公司清算组申报债权。联系人:李丽,电话:13720340778。

涂奕可(父亲:涂泽涛,母亲:黄瑜)遗失出生证明,性别:女,2024年11月12日出生,出生证编号:Y430250236,声明作废。

丁子炎(父亲:丁胜,母亲:袁微)遗失出生医学证明,编码:X4300091943,声明作废。

艾家佑(父亲:艾广,母亲:蒋瑜)遗失出生医学证明,编码:Y430256605,声明作废。

杨璐(父亲:杨青,母亲:季凤微)遗失出生医学证明,编码:L430091943,声明作废。

长沙园中园山庄园林有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。